

商务部国际贸易经济合作研究院

商研培训〔2025〕42号

关于举办出口管制与经济制裁及反洗钱经营合规专题研修班的通知

各有关单位：

当前，国际经贸环境日益复杂，出口管制、经济制裁以及反洗钱合规问题已成为企业海外经营中不可忽视的重要风险点。为帮助企业深入理解国际规则，提升合规管理水平，有效防范法律风险，提升制裁与反洗钱意识，我院将于2025年12月16—19日在北京市举办第二期出口管制与经济制裁及反洗钱经营合规专题研修班。欢迎各有关单位本着自愿原则报名参加。现将有关事项通知如下：

一、研修内容（略）

二、招生对象

各地政府商务、海关、金融监管局、人民银行、外管局等相关工作人员，各自贸片区、边境合作区等相关工作人员，金融机构（银行、保险、支付机构、证券公司等）的反洗钱、合规、法务、风险管理、国际业务、结算中心等工作人员，涉外企业（投资、制造、贸易、科技、金融）等合规部、法务部、国际业务部负责人；商协会、律所、会计师事务所、咨询公司等合规领域专业人士；大学国际贸易、法律等相关领域专家。各地可组织相关单位工作人员参加。

三、费用及其他事项

研修班费用 5980 元/人（包括授课、教材、场地等费用）。食宿按财政部有关规定标准统一安排，费用自理。本次研修班由商务部国际贸易经济合作研究院主办并出具发票，北京中商政研文化发展有限公司承办。

即日起报名，请参训人员将报名回执表发至会务组。会务组将于开班前5日内向参训学员详告具体报到事项。请参训人员直接汇款至以下账户，汇款时请备注“培训202542”，并请把汇款凭证及电子发票接收手机和邮箱号发至会务组。

户名：商务部国际贸易经济合作研究院

账号：0200003409089121739

开户行：中国工商银行股份有限公司北京朝阳支行

四、联系方式

（一）会务组。

联系人：刘海峰 刘云

手机：15300036266

电话/传真：010-68286608

报名邮箱：zf_0880@163.com

（二）商务部研究院培训中心。

电话：010-64515189

地址：北京东城区安外东后巷 28 号主楼 118 室

更多信息，请浏览官网 <https://www.caitec.org.cn/>。

附件：报名回执表

商务部国际贸易经济合作研究院

2025 年 11 月 10 日